

保安警察第五總隊
土地改良物明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,938,378	
			本年度部分		4,938,378	
			總 計		4,938,378	

保安警察第五總隊
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,035,147	
			本年度部分		1,035,147	
			總 計		1,035,147	

保安警察第五總隊
房屋建築及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		582,290,389	
			本年度部分		582,290,389	
			總 計		582,290,389	

保安警察第五總隊
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		246,603,468	
			本年度部分		246,603,468	
			總計		246,603,468	

保安警察第五總隊
機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		63,080,719	
			本年度部分		63,080,719	
			總 計		63,080,719	

保安警察第五總隊
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		55,554,370	
			本年度部分		55,554,370	
			總 計		55,554,370	

保安警察第五總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		274,637,876	
			本年度部分		274,637,876	
			總 計		274,637,876	

保安警察第五總隊

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		209,281,094	
			本年度部分		209,281,094	
			總 計		209,281,094	

保安警察第五總隊

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		54,121,216	
			本年度部分		54,121,216	
			總 計		54,121,216	

保安警察第五總隊
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,514,175	
			本年度部分		45,514,175	
			總 計		45,514,175	

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

保安警察第五總隊
電腦軟體明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		267,174	
			本年度部分		267,174	
			總 計		267,174	

保安警察第五總隊
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

保安警察第五總隊
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			42,680,420	
			本年度部分			42,680,420	
			109			42,680,420	
			一百零九年度				
			Z5		42,680,420		
			保安警察第五總隊				
			Z504		15,947		
			公保費				
109	05	01	100110 收入傳票 收警員孔○蘭109年5月1日至10月27日公 保費	29			
109	11	10	100297 收入傳票 收孔○蘭109年12月至110年10月公保費差 額	7,861			
109	11	20	100308 收入傳票 收劉○如109年12月至110年12月公保費	7,560			
110	01	05	100356 收入傳票 張○晟等5人109年12月公保費代扣款	497			
			Z507		30,481		
			退撫基金				
109	12	03	100323 收入傳票 收孔○蘭110年1至2月退撫基金	14,164			
109	12	25	100343 收入傳票 收林○沂110年1月退撫基金	9,222			
110	01	05	100355 收入傳票 收警員劉○如110年1月退撫基金	5,655			
110	01	05	100356 收入傳票 張○晟等5人109年12月退撫基金代扣款	1,440			
			Z511		42,633,992		
			各項費用				
109	07	20	100186 收入傳票 收衛福部疾管署核撥本總隊執行嚴重特殊 傳染性肺炎集中檢疫工作人員津貼補償經 費	2,779,500			
109	10	19	100277 收入傳票 收警友會贊助本總隊投保大型警備車丙式 保險費及廚工團體意外保險費	1,914			
109	10	28	100283 收入傳票 收警友會贊助本總隊投保大型警備車26輛 丙式保險增加之費用	6,456			
10	11	25	100313 收入傳票	37,582,500			

保安警察第五總隊
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
9			收衛福部疾管署核發本總隊辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所受徵調人員津貼補償經費第二次撥付作業			
109	12	25	100343 收入傳票 收警友會贊助原三大二中寢室改建所需費用	34,690		
109	12	25	100344 收入傳票 收警政署撥發109年12月嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作特別預算防疫經費(防疫經費)	2,228,932		
					42,680,420	

保安警察第五總隊
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,870,950	
			本年度部分		1,383,950	
			109 一百零九年度		1,383,950	
			01 履約保證金	17,450		
109	12	08	100326 收入傳票 收110年度RO逆滲透飲水機具維護保養採購 案履約保證金(保得企業有限公司:110.1.1 -12.31)	17,450		
			02 保固金	376,500		
109	06	11	300065 轉帳傳票 109年度仁武園區禮堂音響設備1組採購案履 約保證金轉保固金(中將資訊股份有限公司 :109.05.22-110.05.21)	8,500		
109	07	07	300077 轉帳傳票 仁武園區廳舍屋頂鐵皮浪板翻修工程履約保 證金轉保固金(冠博營造有限公司:109.05.2 8-111.05.27)	17,000		
109	08	26	300092 轉帳傳票 109年度員警雨衣採購案履約保證金轉保固 金(卡洛國際有限公司:109.08.14-110.02.1 3)	30,000		
109	08	27	300095 轉帳傳票 「岡山園區仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程」 履約保證金轉保固金(桔品土木包工業有限 公司:109.08.05-111.08.04)	21,000		
109	09	21	300107 轉帳傳票 本總隊「現場指揮車3輛」履約保證金轉保 固金(長源汽車股份有限公司:109.08.27-11 1.08.26)	300,000		
			06 其他	990,000		
109	12	01	100321 收入傳票 110年度仁武園區行政大樓2臺電梯車廂及觸 動元件採購案押標金(台灣三菱電梯股份有 限公司高雄分公司)	90,000		
109	12	31	100352 收入傳票 110年度照明車2輛採購案押標金(品質實業 有限公司)	450,000		
109	12	31	100352 收入傳票 110年度照明車2輛採購案押標金(明義科技 有限公司)	450,000		
			以前年度部分		487,000	

保安警察第五總隊
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			105 一百零五年度		130,000	
			02 保固金	130,000		
105	09	10	100388 收入傳票 收105年度仁武營區靶場整修工程案保固金(保固期限:105年8月22日至110年8月21日)(昱霖有限公司)	110,000		
105	11	09	300108 轉帳傳票 105年度汰換岡山營區禮堂水冷式箱型冷氣機4台等採購案履約保證金轉保固金(富麗電器行:105.10.24-110.10.23)	20,000		
			106 一百零六年度		10,000	
			02 保固金	10,000		
106	05	15	300050 轉帳傳票 106年度堆疊式網路核心交換系統採購案履約保證金轉保固金(精誠軟體服務股份有限公司:106.4.30-112.4.29)	10,000		
			107 一百零七年度		67,000	
			02 保固金	67,000		
107	10	31	300077 轉帳傳票 「仁武營區行政大樓增設250KW發電機1部」採購案履約保證金轉保固金(豐力科技股份有限公司:107.10.25-110.10.24)	30,000		
107	12	27	300104 轉帳傳票 大型柴油車濾煙器7組採購案履約保證金轉保固金(捷靖科技企業有限公司:107.12.05-110.12.04)	37,000		
			108 一百零八年度		280,000	
			02 保固金	280,000		
108	02	15	300019 轉帳傳票 大型車輛行車視野輔助系統22台採購案履約保證金轉保固金(德台有限公司:108.01.31-110.01.30)	20,000		
108	06	05	300059 轉帳傳票 108年度岡山營區仁愛樓餐廳箱型冷氣機5台及冷卻水塔1組採購案履約保證金轉保固金(富麗電器行:108.5.22-111.5.21)	40,000		
108	08	01	300074 轉帳傳票 3輛蛇腹型鐵絲網拖車採購案履約保證金轉	220,000		

保安警察第五總隊
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			保固金(九和汽車股份有限公司高雄分公司: 108.07.16-111.07.15)			
			總 計		1,870,950	